

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Славнефть-ЯНОС»**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль**

1.4. ОГРН эмитента: **1027600788544**

1.5. ИНН эмитента: **7601001107**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00199-А**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>**

**<http://www.yanos.slavneft.ru>**

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **15.03.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *15.03.2021*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *18.03.2021*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

*1. О создании Комитета Совета директоров Общества.*

*2. Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества.*

*3. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества.*

*4. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества.*

*5. Об одобрении сделок, связанных с благотворительностью (пожертвованием).*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата: 15.03.2021

М.П.